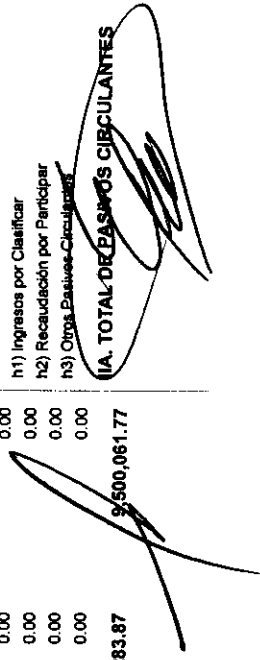




ATLACOMULCO 0024
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	31/MAR/2019	31/DIC/2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	58,846,245.59	1,092,905.65	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,249,078.46	4,020,236.42
a1) Efectivo	616,445.00	1,092,905.65	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,039.49	23,345.67
a2) Bancos/tesorería	58,229,800.59	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,806,452.83	1,163,733.75
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,256,475.10	2,332,037.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,442,312.70	8,159,185.24	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,115,111.04	501,120.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,056,626.10	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,382,732.63	8,155,682.24	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,753.77	3,503.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	130,378.50	142,623.50
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	130,378.50	142,623.50
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	412,725.88	247,976.88	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos-Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	IA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	11,379,456.96	4,162,859.92
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	74,701,263.87	9,500,061.77			


IA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES



ATLACOMULCO 0024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	31/MAR/2019	31/DIC/2018
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Invervalones Financieras a Largo Plazo	304,920.13	287,026.63	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	524,354,038.98	524,354,038.98	c. Deuda Pública a Largo Plazo	10,611,940.11	10,783,166.40
d. Bienes Muebles	67,704,114.45	67,640,815.57	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53,045,835.57	-51,441,268.69	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,611,940.11	10,783,166.40
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	21,991,397.07	14,946,016.32
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	539,317,237.99	540,840,612.49			
I. TOTAL DEL ACTIVO	614,018,521.86	550,340,674.26			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			a. Aportaciones	408,446,028.60	408,446,028.60
			b. Donaciones de Capital	408,445,028.60	408,445,028.60
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	183,582,096.19	126,949,629.34
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	56,632,466.85	31,144,615.80
			c. Revaluos	126,949,629.34	95,805,013.54
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	592,027,124.79	535,394,657.94
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	614,018,521.86	580,340,674.26



ING. JOSE M. ROBERTO TELLEZ-MONROY

TESORERO
S. P. ERIC VELASCO-QUINTERO



FECHA DE ELABORACION: 03/03/2019 Hoja: 2 de 2